

山东鲁阳股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东鲁阳股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议于二〇一三年四月六日以当面送达的方式通知全体监事，并于二〇一三年四月十七日在公司会议室召开。会议由监事会主席毕研海先生主持，应到监事三人，实到监事三人，部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过以下议案：

一、审议《公司 2012 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

《公司 2012 年度监事会工作报告》全文于 2013 年 4 月 19 日刊登于公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>，供投资者查阅。

该项议案需提请 2012 年度股东大会审议。

二、审议《公司 2012 年度报告及摘要》

表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核山东鲁阳股份有限公司 2012 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2012 年度报告》全文于 2013 年 4 月 19 日刊登于公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>，《公司 2012 年度报告摘要》（公告编号 2013-006 号）于 2014 年 4 月 19 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>，供投资者查阅。

该项议案需提请 2012 年度股东大会审议。

三、审议《公司 2012 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

《公司 2012 年度财务决算报告》全文于 2013 年 4 月 19 日刊登于公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>，供投资者查阅。

该项议案需提请 2012 年度股东大会审议。

四、审议《公司内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《公司内部控制自我评价报告》全文于 2013 年 3 月 19 日刊登于公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>，供投资者查阅。

五、审议《公司 2012 年度利润分配预案》

表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

2012 年度利润分配预案：拟以现有总股本 233,978,689 股为基数，用未分配利润每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。

该项议案需提请 2012 年度股东大会审议。

六、审议《关于续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司 2013 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司 2013 年度审计机构，2013 年度财务审计报酬 50 万元。

该项议案需提请 2012 年度股东大会审议。

七、审议《公司 2013 年第一季度报告》

表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核山东鲁阳股份有限公司 2013 年一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2013 年第一季度报告全文》于 2013 年 4 月 19 日刊登于公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>，《公司 2013 年第一季度报告正文》于 2013 年 4 月 19 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>，供投资者查阅。

特此公告。

山东鲁阳股份有限公司监事会

二〇一三年四月十七日